

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	<b>Naudas plūsmas pārskats (ar netiešo metodi)</b>
---	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: <b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>40003252612</b>
Pārskata periods:	<b>I ceturksnis</b>
Pārskata gads:	<b>2019</b>

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	140 321	-11 596
	<b>Korekcijas:</b>		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	0	280 966
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 257	4 262
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	141 578	273 632
	<b>Korekcijas:</b>		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	15 947	-23 412
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	0	-18 841
	c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-3 045	-30 381
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	154 480	200 998
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 257	-4 262
	Atliktais UIN	0	0
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>153 223</b>	<b>196 736</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 124	-372 673
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-1 124</b>	<b>-372 673</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	297 733
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-25 718	-95 401
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-25 718</b>	<b>202 332</b>
	<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>126 381</b>	<b>26 395</b>
	<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>109 952</b>	<b>83 557</b>
	<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>236 333</b>	<b>109 952</b>

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Maruta Kauliņa

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Anita Roga

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT  
EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3  
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3  
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 30.04.2019 14:10:00 Maruta Kauliņa  
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 30.04.2019 14:10:00 Maruta Kauliņa  
1. Parakstīts - AFD 30.04.2019 14:09:02 Anita Roga